

Data e hora da consulta: 15/09/2025 10:18

Usuário: \*\*\*.985.712-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                    | Moeda                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 153063             | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA                            | REAL - (R\$)                                  |
| CNPJ               | Endereço                                                | CEP                                           |
| 34.621.748/0001-23 | AV.AUGUSTO CORREA,NO. 01 CIDADE UNIV.PROF.JOSÉ S.NETTO- | 66075-110                                     |
| Município          | UF                                                      | Telefone                                      |
| BELEM              | PA                                                      | COMPRAS:91-32013201 ALMOXARIF32018225/COMPRAS |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 2128   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 230077 | 1000000000       | 339030              | 153554 | M07AAG1901N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 04/09/2025      | Ordinário | 23073.064489/2025-56 | 0,0000         | 5.772,00 |

## Favorecido

| Código                             | Nome                    | CEP       |
|------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 55.298.770/0001-54                 | TOU NA MIDIA GRAFF LTDA | 68600-000 |
| Endereço                           | UF                      | Telefone  |
| BRAGANCA VISEU 374 BOX II RIOZINHO | PA                      |           |
| Município                          | UF                      | Telefone  |
| BRAGANCA                           | PA                      |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|
| 139               | DISPENSA DE LICITACAO   | -         | II     | -      |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| LEI 14.133 / 2021 | 75                      | -         | II     | -      |

## Descrição

EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFECCAO DE BRINDES PERSONALIZADOS, LONA BACKDROP E ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO PARA O FORUM DE DIRIGENTES DOS CAMPI DO INTERIOR DA UFPA REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 06/09/2025. MINUTA 471/2025. DISP. 495/2025. REC. SPO.

## Local da Entrega

CONFORME TERMO DE REFERENCIA

## Informação Complementar

15306306004952025 - UASG Minuta: 153063

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/09/2025 10:18

Usuário: \*\*\*.985.712-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.772,00              |

**Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00006 - características adicionais: conforme modelo, comprimento: 30, gramatura: 150, largura: 90, material: vinil, quantidade cores: 4 | 150,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/09/2025 | Inclusão | 1,00000    | 150,0000       | 150,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                          | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00005 - comprimento: 15, gramatura: 90, largura: 15, quantidade cores: 4, aparência visual: brilhante | 90,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/09/2025 | Inclusão | 5,00000    | 18,0000        | 90,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00004 - características adicionais: conforme modelo, comprimento: 80, gramatura: 180, largura: 50, material: vinil leitoso, quantidade cores: 4 | 672,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/09/2025 | Inclusão | 7,00000    | 96,0000        | 672,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00003 - altura: 16,50, capacidade: 500, características adicionais: personalizado, tipo uso: chope | 4.200,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/09/2025 | Inclusão | 150,00000  | 28,0000        | 4.200,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00002 - aplicacao: banner, características adicionais: bastao e cordao branco, comprimento: 2, cor: branca, largura: 3, material: polipropileno | 660,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/09/2025 | Inclusão | 1,00000    | 660,0000       | 660,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ADRIANNE CRISTINA BARROSO DE BRITO

\*\*\*.234.912-\*\*

05/09/2025 11:02:54

Data e hora da consulta: 15/09/2025 10:18

Usuário: \*\*\*.985.712-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

GILMAR PEREIRA SIDONIO

\*\*\*.655.962-\*\*

04/09/2025 16:22:57

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 05/09/2025 11:02:54 | Alteração |